

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УДК 343.79

ЗАХИЛЬКО
Кирилл Сергеевич

**УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КРИМИНАЛЬНОМУ БАНКРОТСТВУ**

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право

Минск, 2020

Научная работа выполнена в Белорусском государственном университете

Научный
руководитель

Лукашов Алексей Ильич,
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры
уголовного права юридического факультета
Белорусского государственного университета

Официальные
оппоненты:

Рубис Александр Сергеевич,
доктор юридических наук, профессор, профессор
кафедры уголовного процесса учреждения
образования «Академия Министерства внутренних
дел Республики Беларусь»

Баньковский Алексей Леонидович,
кандидат юридических наук, начальник управления
Государственного секретариата Совета Безопасности
Республики Беларусь

Оппонирующая
организация

**Национальный центр законодательства и
правовых исследований Республики Беларусь**

Защита состоится 27 октября 2020 года в 14:00 на заседании совета по защите диссертаций Д 02.01.04 при Белорусском государственном университете по адресу: 220030, г. Минск, ул. Ленинградская, 8, аудитория 407, тел. 226-55-41.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Белорусского государственного университета

Автореферат разослан «____» сентября 2020 года.

Ученый секретарь
совета по защите диссертаций
кандидат юридических наук, доцент

А. В. Шидловский

ВВЕДЕНИЕ

Угроза разорения активизирует хозяйственную деятельность, а при его наступлении (или определенной возможности его наступления) упорядоченные институтом банкротства отношения позволяют перераспределять ресурсы от менее эффективного хозяйствующего субъекта к более эффективному, защитить интересы лиц, тем или иным образом связанным с банкротом, что составляет позитивное значение данного института. Нарушения указанных отношений не только влекут несправедливое распределение ресурсов для отдельных лиц, но и причиняют существенный вред функционированию социально-экономической системы в целом, лишая ее необходимых условий для развития.

Для охраны от наиболее опасных из таких нарушений требуются уголовно-правовые меры. Существующий в Республике Беларусь подход к этим мерам, определенный в статьях 238 – 241 УК, предусматривающих уголовную ответственность за деяния, именуемые криминальным банкротством, не позволяет надлежащим образом защищать важные для общества отношения и требует пересмотра.

Указанные нормы были сформулированы в переходный период экономики, неоднократно подвергались не всегда обоснованным и последовательным корректировкам, не учитывают особенности осуществления процедур экономической несостоятельности (банкротства), не позволяют четко определить границы предусмотренных ими вариантов поведения, сложным образом конкурируют между собой и с некоторыми нормами, устанавливающими уголовную ответственность за преступления против собственности, порядка управления и интересов службы, содержат санкции, которые неадекватно отражают общественную опасность описанных в них деяний, не предусматривают мер, позволяющих предотвратить вред социально-экономической системе.

Устранение указанных проблем необходимо осуществлять на основании комплексного подхода к анализу и законодательному определению уголовно-правовых мер противодействия криминальному банкротству. С учетом задач, поставленных в исследовании, в этот комплекс следует включать меры, связанные с установлением уголовно-правового запрета и определением санкций за нарушение описанного в нем деяния, установлением специальных уголовно-правовых мер стимулирования лица к совершению действий, предотвращающих вред социально-экономическим отношениям.

Запланированное на ближайшую перспективу реформирование законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве) обострит

существующие проблемы и потребует существенного изменения норм о криминальном банкротстве.

В последнее время ученые все чаще обращаются к проблематике, связанной с применением статей 238 – 241 УК (Н. А. Бабий, А. А. Гулый, А. И. Лукашов, Н. П. Мыцких, А. П. Смольский, В. В. Хилюта и некоторые другие). Исследователи выработали подходы к толкованию признаков составов данных преступлений, осветили ряд их недостатков, рассмотрели некоторые вопросы практики применения статей 238 – 241 УК, осуществили анализ и предложили подходы к решению проблем, возникающих при выявлении признаков и расследовании соответствующих преступлений. Вместе с тем в работах криминалистов не нашел отражения взгляд на криминальное банкротство как явление, требующее системного анализа обуславливающих его существование социально-экономических и правовых детерминант, равно как и содержания уголовно-правовых мер противодействия этому явлению. С позиции принципа всесторонности научного исследования необходимо комплексное исследование вопроса о социально-правовой природе криминального банкротства и уголовно-правовых мер противодействия ему.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Связь работы с крупными научными программами (проектами), темами

Диссертационная работа является частью научно-исследовательской работы, проводившейся на кафедре уголовного права Белорусского государственного университета по теме «Тенденции развития уголовного и уголовно-исполнительного законодательства и совершенствование правоприменительной практики в современных условиях» (номер госрегистрации 20161832). Область диссертационного исследования соответствует п. 11 Приоритетных направлений научных исследований БГУ на 2016–2020 годы, рассмотренным и утвержденным на совместном заседании Совета БГУ и Ученого совета БГУ 30.11.2015, п. 11 и 12 Приоритетных направлений научных исследований Республики Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.03.2015 № 190. Исследование направлено на решение задач, поставленных в п. 2 Концепции совершенствования законодательства Республики Беларусь, одобренной Указом Президента Республики Беларусь от 10.04.2002 № 205, п. 2 Концепции совершенствования системы мер уголовной ответственности и порядка их исполнения, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 23.12.2010 № 672.

Цель исследования заключается в научном обосновании необходимости уголовно-правовой охраны порядка деятельности, установленного институтом банкротства, и выработке на этой основе предложений по совершенствованию уголовно-правовых мер противодействия общественно опасным деяниям, совершаемым в связи с состоянием экономической несостоятельности (банкротства).

В соответствии с целью диссертационной работы необходимо решить следующие **задачи**:

- осуществить социально-правовой анализ нарушений установленного порядка деятельности, связанного с состоянием экономической несостоятельности (банкротства), направленный на выявление среди них специфических вариантов деяний, обладающих общественной опасностью, присущей преступлению, и оценить место таких нарушений в системе иных посягательств на установленный порядок деятельности, связанный с состоянием экономической несостоятельности (банкротства), их соотношение с кругом деяний, описанных в статьях 238 – 241 УК;

- определить обоснованность криминализации деяний, охватываемых понятием криминального банкротства, выявить его криминообразующие признаки и основания для его легального определения в уголовном законе;

- проследить эволюцию, основные этапы и характерные черты развития уголовного закона, устанавливающего ответственность за деяния, именуемые криминальным банкротством, в зависимости от развития института банкротства;

- изучить иностранное законодательство, устанавливающее ответственность за деяния, именуемые криминальным банкротством, а также возможность использования иностранного законодательного опыта в отечественном уголовном законе;

- исследовать систему норм, устанавливающих уголовную ответственность за нарушения установленного порядка деятельности в состояниях, связанных с экономической несостоятельностью (банкротством), их место в системе норм Особенной части УК, а также связь этих норм с нормами законодательства об административной ответственности за такие нарушения;

- проанализировать объективные и субъективные признаки составов преступлений, предусмотренных в статьях 238 – 241 УК;

- изучить историю и обоснованность оценки законодателем степени общественной опасности деяний, предусмотренных в статьях 238 – 241 УК, разработать научные критерии определения санкций уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за криминальное банкротство;

- разработать комплекс уголовно-правовых мер противодействия криминальному банкротству (в части формулирования норм, определяющих круг деяний, признаваемых преступлением, и определения санкции за совершение таких деяний, установления специальных уголовно-правовых мер стимулирования лица к совершению действий, предотвращающих вред социально-экономическим отношениям).

Объектом исследования избраны общественные отношения, складывающиеся в хозяйственном обороте при возникновении особых экономических состояний хозяйствующих субъектов (неплатежеспособность, экономическая несостоятельность, банкротство), и совершаемые в рамках этих отношений общественно опасные деяния, посягающие на установленный порядок деятельности в состоянии неплатежеспособности и экономической несостоятельности (банкротства), регулируемый нормами законодательства об экономической несостоятельности (банкротства).

Предметом исследования являются нормы отечественного и иностранного законодательства, регулирующие деятельность хозяйствующих субъектов в состояниях, связанных с неплатежеспособностью и экономической несостоятельностью (банкротством), устанавливающие ответственность за общественно опасные деяния, связанные с состояниями неплатежеспособности и экономической несостоятельности (банкротства); работы белорусских и иностранных ученых в области права и экономики, посвященные анализу экономической несостоятельности (банкротства) и юридической ответственности за противоправные деяния, связанные с этим состоянием; материалы практики применения норм о криминальном банкротстве органами уголовного преследования и судами, статистические и иные данные, характеризующие криминальное банкротство и связанные с ним социально-экономические явления; данные проведенного автором социологического исследования мнений специалистов по вопросам, связанным с толкованием и применением статей 238 – 241 УК, совершенствованием уголовно-правовых мер противодействия криминальному банкротству.

Методологическую основу настоящей работы составляет системно-структурный и формально-юридический методы научного познания. В ходе решения поставленных в настоящем исследовании задач использован общенаучный диалектический метод, а также такие частнонаучные методы, как социологический, системно-функциональный, логико-грамматический, исторический, сравнительно-правовой.

Научная новизна

Настоящая работа является первым в Республике Беларусь комплексным теоретико-правовым исследованием, посвященным рассмотрению уголовно-

правовых мер противодействия криминальному банкротству. В работе с современных позиций обоснована необходимость уголовно-правовой охраны порядка деятельности хозяйствующих субъектов, установленного законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве); определено несоответствие существующих подходов к противодействию деяниям, причиняющим существенный вред отношениям, связанным с экономической несостоятельностью (банкротством), современному состоянию экономических отношений и их правовому регулированию в Республике Беларусь; разработано научно обоснованное понятие криминального банкротства, отвечающее потребности более широкой охраны порядка деятельности хозяйствующих субъектов, установленного законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве); обоснована необходимость и внесены предложения о криминализации тесно примыкающих к криминальному банкротству общественно опасных форм поведения, связанных с процедурами экономической несостоятельности (банкротства); аргументировано несовершенство действующей системы уголовно-правовых норм, устанавливающих уголовную ответственность за деяния, именуемые криминальным банкротством, создающей препятствия достижению целей уголовной ответственности по уголовным делам этой категории; предложен комплекс уголовно-правовых мер противодействия криминальному банкротству, соответствующий современному состоянию экономических отношений и их правовому регулированию в Республике Беларусь; представлены новые научные и практические выводы и предложения по совершенствованию законодательства в указанной сфере и практики его применения.

Положения, выносимые на защиту:

1. Имеющиеся уголовно-правовые меры противодействия деяниям, именуемым криминальным банкротством, не соответствуют современному состоянию социально-экономических отношений и их правовому регулированию. Для устранения данного несоответствия необходимо изменение подходов к криминализации и пенализации таких деяний.

2. Установленный законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) порядок деятельности хозяйствующего субъекта имеет существенное социальное значение, что предопределяет необходимость совершенствования его уголовно-правовой охраны, невозможного без корректировки понятия криминального банкротства. Предлагаемое новое определение этого понятия позволяет сформировать адекватный, отвечающий современным требованиям комплекс уголовно-правовых мер противодействия криминальному банкротству, обеспечить

непосредственную и более широкую уголовно-правовую охрану порядка деятельности хозяйствующих субъектов, установленного законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве).

3. Под криминальным банкротством как явлением объективной действительности следует понимать совершенное специфическими способами грубое нарушение базовых условий функционирования института банкротства путем незаконных, отличающихся злостностью общественно опасных деяний, препятствующих перераспределению в рамках института банкротства существенного количества ресурсов хозяйствующего субъекта.

4. Статьи 238 – 241 УК не согласуются с требованиями к формулированию специальных уголовно-правовых запретов, не позволяют своевременно привлекать виновных к уголовной ответственности, создают трудноразрешимые проблемы квалификации преступлений, предусмотренных указанными статьями. Дробление уголовно-правовых запретов криминального банкротства на составляющие путем изложения их в нескольких статьях Особенной части УК не согласуется с потребностями правоприменения. По этой причине статьи 238 – 241 подлежат исключению из УК.

5. Для уголовно-правового противодействия криминальному банкротству деяния, причиняющие существенный вред порядку деятельности хозяйствующих субъектов, установленному законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве), подлежат сведению в одну статью, содержащую санкцию, которая должна отвечать уровню общественной опасности подобных деяний, получивших в настоящее время заниженную законодательную оценку. При конструировании данной нормы в ней необходимо учесть особенности порядка деятельности, установленного законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве), а также предусмотреть специальную меру, стимулирующую к предотвращению вреда социально-экономической системе.

Для реализации комплекса таких мер предлагается дополнить главу 25 УК новой статьей следующего содержания:

«Статья 241¹. Криминальное банкротство

Совершение заведомо в ущерб кредитору (кредиторам) или должнику сокрытия или незаконного распоряжения имуществом, уничтожения, повреждения или искажения документов об имуществе, сделках или обязательствах должника при наличии признаков неплатежеспособности должника или отсутствии у него имущества для удовлетворения всех требований кредиторов, совершенное индивидуальным предпринимателем, должностным лицом, собственником, учредителем или участником юридического лица, повлекшее неисполнение обязательств в крупном размере

перед кредиторами на день вынесения экономическим судом постановления об открытии конкурсного производства или утверждения мирового соглашения, а равно совершение этими лицами заведомо в ущерб кредитору (кредиторам) или должнику в рамках конкурсного производства сокрытия, незаконного распоряжения имуществом должника в крупном размере, умышленного уничтожения, повреждения или искажения документов об имуществе, сделках или обязательствах должника в крупном размере, –

наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом со штрафом или без штрафа, или ограничением свободы на срок до трех лет со штрафом или без штрафа, или лишением свободы на тот же срок со штрафом или без штрафа».

6. Вне рамок системы уголовно-правовых мер противодействия криминальному банкротству остается общественно опасное поведение лица, привлеченного к субсидиарной ответственности по основаниям, предусмотренным законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве), уклоняющегося от погашения кредиторской задолженности в крупном размере по вступившему в законную силу судебному постановлению.

Указанное поведение лица, имеющее величину общественной опасности, присущей преступлению, подлежит криминализации. С этой целью диспозицию части 1 статьи 242 УК надлежит изложить в следующей редакции:

«Уклонение индивидуального предпринимателя или должностного лица юридического лица либо лица, привлеченного к субсидиарной ответственности по основаниям, предусмотренным законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве), от погашения по вступившему в законную силу судебному постановлению кредиторской задолженности в крупном размере при наличии возможности выполнить обязанность».

Личный вклад соискателя ученой степени

Работа представляет собой результат самостоятельного изучения автором проблем, связанных с криминальным банкротством, и является первым в Республике Беларусь комплексным, системным теоретико-правовым диссертационным исследованием уголовно-правовых мер противодействия криминальному банкротству. Результатом работы диссертанта явилось научное обоснование необходимости уголовно-правовой охраны установленного институтом банкротства порядка деятельности должника специальными нормами о криминальном банкротстве и выработка на этой основе предложений по совершенствованию уголовно-правовых мер противодействия криминальному банкротству и некоторых связанных с ним деяний. В ходе работы над диссертацией впервые были выявлены и предложены подходы

противодействия криминальному банкротству, соответствующие актуальной модели социально-экономического института банкротства в Республике Беларусь, что получило отражение в тексте диссертации и научных публикациях исследователя, осуществлено социологическое исследование мнения специалистов в области применения уголовного права по вопросам применения и толкования статей 238 – 241 УК, совершенствования уголовно-правовых мер противодействия криминальному банкротству.

Апробация результатов диссертации и информация об использовании ее результатов

Результаты диссертационного исследования обсуждались и получили одобрение на заседаниях кафедры уголовного права юридического факультета БГУ, опубликованы в научных статьях и апробированы на международных и республиканских научно-практических конференциях, в том числе: «Формирование эффективной уголовной политики и оптимальной модели досудебного производства – приоритетная задача юридической науки и практики: Международная научно-практическая конференция (г. Минск, 25–26 апреля 2019 г.)», «Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: XVI Международная научно-практическая конференция (г. Москва, 24–25 января 2019 г.)», «Проблемы эффективности осуществления правоохранительной функции в обеспечении социально-экономической стабильности в обществе: Международная научно-практическая конференция (г. Минск, 9–10 ноября 2018 г.)», «Борьба с преступностью: теория и практика: VI Международная научно-практическая конференция, посвященная 70-летию образования Могилевского института МВД (г. Могилев, 2–3 апреля 2018 г.)», «Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: XIV Международная научно-практическая конференция (г. Москва, 25–26 января 2018 г.)», «Актуальные проблемы современного российского права: IX Международная научно-практическая конференция (г. Невинномыск, 25–26 мая 2017 г.)», «Традиции и инновации в праве: международная научно-практическая конференция, посвященная 20-летию юридического факультета и 50-летию Полоцкого государственного университета (г. Новополоцк, 6–7 октября 2017 г.)», «Научные чтения памяти профессора В.И. Семенкова: Республиканская научно-практическая конференция с международным участием (г. Минск, 7 декабря 2017 г.)», «Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації: міжнародна наукова-практична конференція (м. Харків, 12–13 жовт. 2017 р.)».

По теме, содержание которой охватывается содержанием темы диссертационного исследования, опубликован заключительный отчет о научно-исследовательской работе (№ государственной регистрации 20190878) [25].

Основные выводы и предложения, сформулированные в рамках диссертационного исследования, использованы в правотворческой и правоприменительной деятельности, образовательном процессе, что подтверждается актами, справками и иными документами, полученными от Верховного Суда Республики Беларусь, Следственного комитета Республики Беларусь, Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, Департамента по санации и банкротству Министерства экономики Республики Беларусь, Республиканского союза промышленников и предпринимателей и Республиканского общественного объединения «Белорусская научно-промышленная ассоциация», Белорусского государственного университета, учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь», Института повышения квалификации и переподготовки экономических кадров УО «Белорусский государственный экономический университет».

Опубликованность результатов диссертации

Основные положения диссертации получили отражение в 25 публикациях (14,55 авторских листа), в том числе в 10 статьях в изданиях, включенных в перечень ВАК для опубликования результатов диссертационного исследования (6,15 авторских листа), а также 2 научных статьях в других изданиях, 10 материалах конференций и круглых столов, 3 иных научных публикациях автора.

Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, трех глав, объединяющих шесть разделов, заключения, библиографического списка и приложений. Структура работы и логика изложения материала predetermined целью и задачами исследования, а также содержанием объекта и предмета настоящей работы. Полный объем диссертации составляет 283 страницы, в том числе текстовая часть на 208 страницах, библиографический список в количестве 499 использованных источников и 25 публикаций автора на 43 страницах, а также приложения на 32 страницах.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Первая глава **«Экономическая несостоятельность (банкротство) как элемент системы экономических отношений, охраняемых уголовным правом»** включает в себя четыре раздела.

В разделе 1.1 под названием **«аналитический обзор литературы по проблемам ответственности за преступления, предусмотренные**

статьями 238 – 241 УК», рассматриваются вопросы развития научных представлений о проблематике формулирования норм о преступлениях, называемых криминальным банкротством, и их применения. Анализируются позиции, связанные с противодействием криминальному банкротству и его местом в системе иных посягательств, которые были высказаны дореволюционными и современными исследователями. Рассматривается степень научной разработанности проблем в этой сфере, называется содержание освещенных в научной литературе вопросов.

Раздел 1.2 «Социально-правовой анализ нарушений установленного порядка деятельности в состоянии, связанном с экономической несостоятельностью (банкротством)» посвящен анализу социально-экономических отношений, включенных в институт банкротства, как основы для определения понятия, объекта и общественной опасности криминального банкротства, его криминообразующих признаков. Изучаются научные представления о происхождении, значении и функционировании института банкротства, его сущности. Раскрываются особенности отечественного регулирования вопросов, связанных с экономической несостоятельностью (банкротством), эмпирические данные и показатели, характеризующие функционирование института банкротства в Республике Беларусь. Определяется значение данных обстоятельств для развития отечественных норм о криминальном банкротстве. Анализируются общемировые тенденции развития института банкротства в соотношении с состоянием развития института банкротства в Республике Беларусь. Осуществляется научно обоснованный прогноз о значении института банкротства для разрешения проблем неплатежеспособности в дальнейшем, в том числе с учетом содержания проекта Закона «О несостоятельности и неплатежеспособности».

Оценивается значение уголовно-правовых мер для обеспечения функционирования института банкротства. Рассматриваются вопросы общественной опасности деяний, описанных в статьях 238 – 241 УК, и их криминообразующих признаков, а также соответствия указанных обстоятельств санкциям данных статей. Анализируются статьи 238 – 241 УК на предмет соответствия предусмотренных в них деяний принципам (критериям) криминализации. Критически оценивается содержание статей 238 – 241 УК в соотношении с родовым объектом главы 25 УК и современными потребностями в области охраны порядка деятельности, установленного законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве).

Определяется понятие криминального банкротства как преступления против порядка осуществления экономической деятельности и его общественная опасность, криминообразующие признаки криминального

банкротства, соответствующие современным научным представлениям о криминообразующих признаках преступлений против порядка осуществления экономической деятельности. Дается общая характеристика мерам гражданско-правовой и административной ответственности, направленным на обеспечение функционирования института банкротства, в соотношении с уголовно-правовыми мерами обеспечения функционирования данного института.

В рамках раздела 1.3 **«Исторический аспект ответственности за криминальное банкротство»** рассмотрение вопросов возникновения, становления и развития норм о криминальном банкротстве осуществляется с ориентацией на детальный анализ развития этих норм в связи с изменением и развитием института банкротства. Определяются этапы развития норм о криминальном банкротстве в контексте этапов развития института банкротства в отечественном и иностранном законодательстве. Формулируются характерные черты института банкротства и соответствующие им характерные черты норм о криминальном банкротстве для каждого из этих этапов. Делаются выводы об отставании текущего состояния развития норм о криминальном банкротстве в Республике Беларусь от состояния развития отечественного института банкротства. Формулируются характерные черты, которым должны отвечать нормы о криминальном банкротстве в Республике Беларусь на сегодняшний день и в прогнозируемой перспективе. Анализируется история развития законодательства об административной ответственности за нарушения порядка деятельности, предусмотренного институтом банкротства, в контексте его влияния на установление границ уголовной противоправности деяний в этой сфере.

Раздел 1.4 **«Сравнительно-правовая характеристика норм, устанавливающих ответственность за криминальное банкротство»** связан с изучением иностранного законодательства, устанавливающего ответственность за криминальное банкротство, и вопросов возможности имплементации его положений в отечественный уголовный закон. Основываясь на осуществленных ранее выводах о состоянии и истории развития, особенностях функционирования института банкротства в Республике Беларусь, определяются правовые системы, в рамках которых развитие норм о криминальном банкротстве и института банкротства происходило схожим с белорусским образом. Подтверждаются ранее сделанные выводы о характерных чертах норм о криминальном банкротстве, соответствующих современному этапу развития института банкротства. Делаются выводы о возможности использования законодательного опыта некоторых государств для совершенствования уголовно-правовых мер противодействия криминальному банкротству в Республике Беларусь.

Вторая глава **«Юридический анализ норм, устанавливающих ответственность за преступные деяния, совершаемые при экономической несостоятельности (банкротстве)»** состоит из двух разделов.

В разделе 2.1 **«Общая характеристика системы норм, устанавливающих ответственность за криминальное банкротство»** анализируются системные связи статей 238 – 241 УК. На основании данного анализа делается вывод, что содержание статей 238 – 241 УК не позволяет четко соотносить каждую из данных статей между собой и с другими статьями уголовного права, так как данные нормы сложным образом конкурируют между собой и с рядом иных норм Особенной части УК, что противоречит потребностям правоприменения и требованиям к формулированию специальных уголовно-правовых норм. Обосновывается, что надлежащее согласование статей 238 – 241 УК между собой и с другими нормами уголовного права путем их изменения нецелесообразно. Предлагается исключить данные нормы из УК и сформулировать единую норму о криминальном банкротстве, содержание которой будет основано на разработанном в настоящей работе понятии криминального банкротства.

Проблема соотношения статей 238 – 241 УК анализируется с учетом актуальных проблем систематизации норм Особенной части УК, в особенности – норм о преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности. Относительно статей 238 – 241 УК подтверждаются следующие актуальные проблемы формулирования норм о преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности, выделяемые в научной литературе: а) недооценка внутрисистемных связей уголовного права при конструировании составов преступлений, которая приводит к наличию в действующем УК значительного числа избыточных уголовно-правовых запретов; б) фактически специальные составы способны неоправданно изменять наказуемость в сравнении с наказуемостью преступлений с общим составом; в) несистематизированные правки норм об «экономических» преступлениях (в том числе – помещение в главы об «экономических» преступлениях норм, посягающих на иные объекты, в том числе норм о сугубо имущественных посягательствах и неверное представление законодателя о необходимых для «экономических» посягательств криминообразующих признаках) влекут необходимость расширения привычных для уголовного права понятий причинной связи и вины в данного рода преступлениях.

Анализируется проблема разграничения посягательств, предусмотренных статьями 238 – 241 УК, и иных посягательств (предусмотренных статьями 209, 242, 380, 427 УК). Делаются выводы о правилах разграничения данных преступлений и необходимости изменения некоторых из статей Особенной

части УК, связанных со статьями 238 – 241 УК. В частности, обосновывается необходимость изложения статьи 242 УК в новой редакции, что позволит создать дополнительные условия для защиты отношений, возникающих между кредиторами и должником в рамках института банкротства, а также обеспечения социально-экономически значимых функций института банкротства путем защиты соответствующих отношений от недобросовестных действий лиц, привлеченных за умышленные и незаконные действия к субсидиарной ответственности.

Рассматривается соотношение статей 238 – 241 УК с нормами, предусматривающими административную ответственность за неправомерные деяния при осуществлении процедур экономической несостоятельности (банкротства), а также при принятии мер по предупреждению экономической несостоятельности (банкротства). Делаются выводы о несогласованности некоторых из уголовно-правовых и административно-правовых норм в данной области и необходимости учесть урегулирование данных несогласованностей в рамках предлагаемого в работе подхода к уголовно-правовым мерам противодействия криминальному банкротству. С отрицательным результатом анализируется необходимость криминализации наиболее распространенных на практике административных правонарушений, связанных с нарушением порядка деятельности, предусмотренного законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве).

В разделе 2.2 **«Объективные и субъективные признаки криминального банкротства»** рассматриваются существующие проблемы толкования и применения признаков составов преступлений, предусмотренных статьями 238 – 241 УК. Подробно изучается понятие объекта криминального банкротства, проблематика признаков обстоятельств совершения криминального банкротства, способов совершения криминального банкротства, а также вопросы, связанные с законодательным определением момента окончания криминального банкротства. На основании ранее сделанных в работе выводов и с учетом проанализированных проблем толкования и применения признаков составов преступлений, предусмотренных статьями 238 – 241 УК, определяются необходимые признаки состава преступления, составляющего основу предлагаемого в работе подхода к уголовно-правовым мерам противодействия криминальному банкротству, а также характерные особенности норм о криминальном банкротстве, сопряженные с обеспечением защиты личности лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность в условиях экономического риска. Формулируется редакция статьи 241¹ УК «Криминальное банкротство».

В главе 3 «Противодействующие криминальному банкротству уголовно-правовые меры, связанные с установлением санкций за его совершение и стимулирующим воздействием» анализируется понятие мер уголовно-правового воздействия или мер уголовно-правового характера и обосновывается содержание мер, изучение которых необходимо для научного обоснования уголовно-правовой охраны установленного институтом банкротства порядка деятельности и выработки на этой основе предложений по совершенствованию уголовно-правовых мер противодействия общественно опасным действиям, совершаемым в состояниях, связанных с экономической несостоятельностью (банкротством). Формулируется вывод о том, что первоочередными вопросами при совершенствовании уголовно-правовых мер противодействия криминальному банкротству являются (помимо уже рассмотренных вопросов криминализации): определение необходимой меры ответственности за совершение криминального банкротства и установление мер, которые бы позволяли стимулировать лиц предотвращать вред социально-экономической системе.

Осуществляется критический анализ санкций статей 238 – 241 УК, делаются выводы о неверном определении законодателем общественной опасности деяний, описанных в данных статьях, выявляются причины неверного определения общественной опасности данных деяний. Обосновывается, что оценка типовой степени общественной опасности преступлений, предусмотренных в статьях 239 – 241 УК, является заниженной. На основании изучения санкций статей 238 – 241 УК, сравнительного анализа санкций данных статей с санкциями иных статей о преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности, аргументированных в работе выводов о необходимости повышения уровня пенализации криминального банкротства, анализа видов наказаний, предусмотренных в санкциях статьей 238 – 241 УК и санкциях иных статей главы 25 УК, предлагается формулировка санкции статьи 241¹ УК «Криминальное банкротство».

Анализируется возможность законодательного определения специальных стимулирующих уголовно-правовых мер, позволяющих предупреждать причинение вреда социально-экономической системе. Делается вывод о том, что используемая в уголовном законодательстве некоторых государств гражданско-правовая предпосылка привлечения к уголовной ответственности за криминальное банкротство не только связывает совершаемые злоупотребления с отношениями, регулируемыми институтом банкротства, но и стимулирует лиц, совершающих незаконные действия, к предотвращению наступления обстоятельств этой предпосылки (открытие конкурсных процедур,

прекращение платежей и т.д.). При формулировании предлагаемой статьи 241¹ УК данный опыт учтен и реализован в рамках определения круга деяний, подвергаемых уголовно-правовому запрету. В данной норме момент окончания криминального банкротства (в форме действий, совершаемых до начала осуществления конкурсных процедур) определен в связи с вынесением экономическим судом постановления об открытии конкурсного производства или утверждения судом мирового соглашения, что не только позволяет отграничить криминальное банкротство от иных посягательств, но и создает стимул для лиц активными действиями предотвращать наступление данных событий, предпринимать меры по предупреждению экономической несостоятельности (банкротства).

Определяется, что в остальной части уже существующий в Общей и Особенной части УК комплекс уголовно-правовых мер противодействия криминальному банкротству является достаточным (при условии, что типовая степень общественной опасности криминального банкротства будет оценена законодателем предлагаемым в настоящей работе образом).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные научные результаты диссертации

1. В настоящее время криминализация общественно опасных деяний, именуемых криминальным банкротством, как уголовно-правовая мера противодействия таким деяниям, причиняющим существенный вред отношениям, связанным с экономической несостоятельностью (банкротством), не отвечает современному состоянию экономических отношений и их правовому регулированию в Республике Беларусь. Существующие в Республике Беларусь социально-экономические отношения, связанные с экономической несостоятельностью (банкротством), предполагают необходимость более широкой уголовно-правовой охраны *порядка деятельности хозяйствующих субъектов, установленного законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве)*. Установление этого порядка не только способствует предотвращению причинения вреда отдельным имущественным интересам кредиторов, но и создает необходимые условия для конкуренции, справедливого и эффективного распределения ресурсов.

Для реализации такого шага при определении уголовно-правовых мер противодействия криминальному банкротству под ним следует понимать совершенное специфическими способами грубое нарушение базовых условий функционирования института банкротства путем незаконных, отличающихся злостью общественно опасных деяний, препятствующих

перераспределению существенного количества ресурсов хозяйствующего субъекта в рамках института банкротства. [7; 8; 10; 15; 16; 20; 21; 25]

2. Уголовно-правовая охрана порядка деятельности хозяйствующих субъектов, установленного законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве), должна обеспечивать *более действенную защиту как имущественных интересов кредиторов, так и иных правоохраняемых интересов частных лиц, общества и государства*. Для достижения этих целей требуется повышение уровня пенализации криминального банкротства. [7; 8; 10; 13; 14; 15; 18; 20; 23]

3. Законодательный опыт иностранных государств подтверждает наличие *непосредственной связи правового регулирования в области противодействия криминальному банкротству и правового регулирования социально-экономических отношений, связанных с экономической несостоятельностью (банкротством)*. Нормы о криминальном банкротстве в иностранных государствах имеют единый прообраз и схожую тенденцию развития.

На современном этапе данная тенденция выражена в стремлении законодателя к отказу от общих норм о виновном банкротстве (умышленном неисполнении обязательств в результате банкротства) и формулировании норм об отдельных вариантах нарушений, связанных с процедурами банкротства, устраняющих условия для надлежащего осуществления данных процедур. Такие нарушения подлежат описанию составами преступлений с формальной конструкцией, а в качестве признаков обстоятельства криминального банкротства используется понятие фактической неплатежеспособности и неоплатности. [7; 10; 11; 12; 16; 25]

4. Действующая система уголовно-правовых норм, устанавливающих уголовную ответственность за деяния, именуемые криминальным банкротством (статьи 238 – 241 УК), не согласуется с требованиями к формулированию специальных уголовно-правовых запретов, не позволяет своевременно привлекать виновных к уголовной ответственности, создает трудноразрешимые проблемы квалификации преступлений, предусмотренных указанными статьями УК, что препятствует достижению целей уголовной ответственности по уголовным делам этой категории. [1; 3; 4; 5; 8; 9; 10; 20; 25]

5. Надлежащее согласование между собой статей 238 – 241 УК путем их изменения нецелесообразно. Дробление уголовно-правовых запретов криминального банкротства на части путем изложения их в нескольких статьях Особенной части УК не согласуется с потребностями правоприменения. [4; 8; 9; 10; 20; 25]

6. Статьи 238–241 следует исключить из УК. Деяния, причиняющие существенный вред порядку деятельности хозяйствующих субъектов,

установленному законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве), и отвечающие понятию криминального банкротства, подлежат сведению в одну статью, санкция которой будет отвечать уровню их общественной опасности, который в настоящее время получил заниженную законодательную оценку. [1; 7; 8; 9; 10; 20]

7. На основе сформулированного в настоящей работе понятия криминального банкротства, осуществленного социально-правового анализа нарушений установленного порядка деятельности в состояниях, связанных с экономической несостоятельностью (банкротством), а также анализа проблем толкования и применения статей 238 – 241 УК предлагается дополнить главу 25 УК новой статьей, комплексно определяющей уголовно-правовые меры противодействия криминальному банкротству, следующего содержания:

«Статья 241¹. Криминальное банкротство

Совершение заведомо в ущерб кредитору (кредиторам) или должнику сокрытия или незаконного распоряжения имуществом, уничтожения, повреждения или искажения документов об имуществе, сделках или обязательствах должника при наличии признаков неплатежеспособности должника или отсутствии у него имущества для удовлетворения всех требований кредиторов, совершенное индивидуальным предпринимателем, должностным лицом, собственником, учредителем или участником юридического лица, повлекшее неисполнение обязательств в крупном размере перед кредиторами на день вынесения экономическим судом постановления об открытии конкурсного производства или утверждения мирового соглашения, а равно совершение этими лицами заведомо в ущерб кредитору (кредиторам) или должнику в рамках конкурсного производства сокрытия, незаконного распоряжения имуществом должника в крупном размере, умышленного уничтожения, повреждения или искажения документов об имуществе, сделках или обязательствах должника в крупном размере, –

наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом со штрафом или без штрафа, или ограничением свободы на срок до трех лет со штрафом или без штрафа, или лишением свободы на тот же срок со штрафом или без штрафа»

Эта норма содержит специальную меру, стимулирующую к предотвращению вреда социально-экономической системе, учитывает необходимость обеспечения защиты личности лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность в условиях экономического риска, от необоснованного применения к ним уголовно-правовых мер, а также учитывает иные особенности порядка деятельности, установленного законодательством об

экономической несостоятельности (банкротстве). [2; 3; 5; 7; 8; 9; 10; 17; 19; 21; 24; 25]

8. Общественно опасное поведение лица, привлеченного к субсидиарной ответственности по основаниям, предусмотренным законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве), уклоняющегося от погашения кредиторской задолженности в крупном размере по вступившему в законную силу судебному постановлению, имеет величину общественной опасности, присущей преступлению, и подлежит криминализации. Такой шаг имеет под собой криминологические основания, связанные с объективными проблемами применения норм о криминальном банкротстве на практике и необходимостью задействия дополнительного инструмента для противодействия вариантам поведения, тесно примыкающим к деяниям, нарушающим порядок деятельности хозяйствующих субъектов, установленный законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве).

Для реализации указанного подхода статью 242 УК надлежит изложить в следующей редакции:

«Уклонение индивидуального предпринимателя или должностного лица юридического лица либо лица, привлеченного к субсидиарной ответственности по основаниям, предусмотренным законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве), от погашения по вступившему в законную силу судебному постановлению кредиторской задолженности в крупном размере при наличии возможности выполнить обязанность». [6; 22; 24; 25]

9. Законодатель осуществил неверную оценку типовой общественной опасности деяний, предусмотренных в статьях 239 – 241 УК, занизив ее степень. Неверная оценка типовой степени общественной опасности рассматриваемых деяний не позволяет своевременно привлекать виновных к уголовной ответственности и препятствует достижению ее целей, а также влечет искаженное представление о характере общественной опасности деяний, предусмотренных в статьях 239 – 241 УК. [8; 10; 20; 21; 24]

10. В диспозиции предлагаемой статьи 241¹ УК сформулированы признаки, которые позволяют стимулировать лиц к совершению действий, предотвращающих вред социально-экономическим отношениям. При определенных обстоятельствах лица, совершающие незаконные действия, стимулируются данной нормой к восстановлению платежеспособности должника, возврату имущества и иным действиям, предотвращающим открытие конкурсного производства.

Необходимый комплекс иных уголовно-правовых мер противодействия криминальному банкротству (помимо связанных с установлением уголовно-правового запрета и санкцией за совершение предусмотренного в нем деяния, а

также предложенной меры, стимулирующей предотвращение вреда) уже предусмотрен в Общей и Особенной части УК при условии, что типовая степень общественной опасности криминального банкротства будет оценена законодателем предлагаемым в настоящей работе образом. [7; 9; 10]

Рекомендации по практическому использованию результатов диссертационного исследования

Выводы и практические предложения, сформулированные в диссертационном исследовании, рекомендуются к использованию:

- в практике подготовки проектов нормативных правовых актов (подтверждается приложенными к диссертационной работе документами, исходящими от Верховного Суда Республики Беларусь, Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, Департамента по санации и банкротству Министерства экономики Республики Беларусь, Республиканского союза промышленников и предпринимателей и Республиканского общественного объединения «Белорусская научно-промышленная ассоциация»);

- в деятельности правоприменительных органов (подтверждается приложенными к диссертационной работе документами, исходящими от Верховного Суда Республики Беларусь, Следственного комитета Республики Беларусь, Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, Департамента по санации и банкротству Министерства экономики Республики Беларусь);

- в образовательном процессе (подтверждается приложенными к диссертационной работе документами, исходящими от Белорусского государственного университета, учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь», Института повышения квалификации и переподготовки экономических кадров УО «Белорусский государственный университет», Следственного комитета Республики Беларусь»);

- в научно-исследовательской деятельности (подтверждается приложенными к диссертационной работе документами, исходящими от Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, Белорусского государственного университета, Института повышения квалификации и переподготовки экономических кадров УО «Белорусский государственный экономический университет»).

Результаты исследования могут быть использованы для проведения дальнейших научных исследований проблематики преступлений против порядка осуществления экономической деятельности.

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ СОИСКАТЕЛЯ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ**Статьи в изданиях, включенных в перечень ВАК для опубликования
результатов диссертационного исследования**

1. Захилько, К. С. К вопросу о декриминализации криминального банкротства / К. С. Захилько // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. ; Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь ; редкол.: Н. А. Карпович (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Колорград, 2018. – № 13. – С. 685–691.
2. Захилько, К. С. Характеристика причин совершения криминального банкротства / К. С. Захилько // Актуальные проблемы науки XXI века : сб. науч. ст. молодых ученых / Минский инновационный ун-т. – Минск, 2018. – Вып. 7. – С. 114–118.
3. Захилько, К. С. Неплатежеспособность, имеющая или приобретающая устойчивый характер, как признак объективной стороны преступлений, предусмотренных ст. 238–241 УК / К. С. Захилько // Предварительное расследование. – 2018. – № 2. – С. 62–69.
4. Захилько, К. С. О некоторых проблемах определения содержания бланкетных признаков преступлений, предусмотренных в ст. 238–239, 241 УК, в законодательстве и правоприменении/ К. С. Захилько // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы: сб. науч. тр. / НПЦ Гос. ком. судеб. экспертиз Респ. Беларусь; редкол. : А. С. Рубис (гл. ред.) [и др.]. – Минск: Право и экономика, 2018. – Вып. 2/44. – С. 23–31.
5. Захилько, К. С. Момент окончания криминального банкротства и значение взглядов И. С. Тишкевича о неоконченном преступлении для его определения / К. С. Захилько // Журнал Белорусского государственного университета. Право. – 2018. – № 3. – С. 15–20.
6. Захилько, К. С. Статья 242 Уголовного кодекса Республики Беларусь как элемент системы мер противодействия криминальному банкротству / К. С. Захилько // Журнал Белорусского государственного университета. Право. – 2019. – № 1. – С. 81–86.
7. Захилько, К. С. Нормы о криминальном банкротстве в Уголовном кодексе Республики Беларусь в контексте развития института банкротства / К. С. Захилько // Журнал Белорусского государственного университета. Право. – 2019. – № 2. – С. 17–25.
8. Захилько, К. С. Нормы о криминальном банкротстве в системе норм о преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности / К. С. Захилько // Актуальные проблемы науки XXI века : сб. науч. ст. молодых ученых / Минский инновационный ун-т. – Минск, 2019. – Вып. 8. – С. 76–82.

9. Захилько, К. С. Криминальное банкротство: о перспективах эволюции статей 238–241 Уголовного кодекса Республики Беларусь / К. С. Захилько // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы: сб. науч. тр. / НПЦ Гос. ком. судеб. экспертиз Респ. Беларусь; редкол. : А. С. Рубис (гл. ред.) [и др.]. – Минск: ИВЦ Минфина, 2019. – Вып. 2/46. – С. 64–69.

10. Захилько, К. С. К вопросу о проблемах уголовно-правовых мер противодействия криминальному банкротству и путях их решения / К. С. Захилько // Труд. Профсоюзы. Общество. – 2020. – № 2. – С. 50–55.

Научные статьи в иных изданиях

11. Захилько, К. С. Исторический аспект криминализации деяний, входящих в группу криминального банкротства / К. С. Захилько // Актуальные проблемы совершенствования уголовного законодательства Республики Беларусь на современном этапе: сб. научн. статей. / под ред. Д. В. Шаблинской. – Минск : Четыре четверти, 2017. – Вып. 3-й. – С. 104–112.

12. Захилько, К. С. Средневековые тенденции в области зарождения и развития норм о криминальном банкротстве на территории некоторых Восточнославянских земель / К. С. Захилько // Анналы юридической истории. Том 2. номер 1-2, январь-июнь 2018. Выпуск «История и география средневекового права» / Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Львовский национальный университет им. Ивана Франко ; редкол.: В. М. Мельник (гл. ред.) и др. – Киев, 2018. – С. 137–144.

Материалы конференций и круглых столов

13. Захилько, К. С. Современные интеграционные процессы и уголовная ответственность за экономические преступления (на примере криминального банкротства) / К. С. Захилько // Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12–13 жовт. 2017 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Харків : Право, 2017. – С. 540–544.

14. Захилько, К. С. Финансово-экономические предпосылки нелинейной динамики преступности в области экономической несостоятельности (банкротства) / К. С. Захилько // Научные чтения памяти профессора В.И. Семенкова : сб. материалов Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием, г. Минск, 7 дек. 2017 г. / Нац. Центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь ; редкол.: С.М. Сивец [и др.]. – Минск : Четыре четверти, 2017. – С. 262–265.

15. Захилько, К. С. К вопросу о функционировании норм о криминальном банкротстве / К. С. Захилько // Традиции и инновации в праве : материалы междунар.науч.-практ. конф., посвящ. 20-летию юрид. фак. и 50-летию Полоц. гос. ун-та, Новополоцк, 6–7 окт. 2017 г. : в 3 т. / Полоц. гос. ун-т, Регион. учеб.-науч.-практ. Юрид. центр ; редкол. : И. В. Вегера (отв. ред.) [и др.]. – Новополоцк : Полоцкий государственный университет, 2017. – Т. 3. С. 41–44.

16. Захилько, К. С. Методологические подходы к исследованию зарождения и развития уголовного законодательства об экономических преступлениях (на примере исторического анализа криминального банкротства) / К. С. Захилько // Актуальные проблемы современного российского права: материалы IX Международной научно-практической конференции, Невинномыск, 25–26 мая 2017 года. – Невинномыск: НГГТИ, 2017. – С. 180–184.

17. Захилько, К. С. К вопросу о моменте юридического окончания криминального банкротства / К. С. Захилько // Проблемы эффективности осуществления правоохранительной функции в обеспечении социально-экономической стабильности в обществе : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 9–10 нояб. 2018 г. / Науч.-практ. Центр проблем укрепления законности и правопорядка Генер. Прокуратуры Респ. Беларусь ; редкол. : В. В. Марчук (гл. ред.) [и др.] ; под ред. В. В. Марчука, А. В. Солтановича. – Минск : Изд. Центр БГУ, 2018. – С. 46–50.

18. Захилько, К. С. Проблема динамики общественной опасности преступлений против экономической деятельности: на примере криминального банкротства / К. С. Захилько // Уголовное право : стратегия развития в XXI веке : материалы XIV Международной научно-практической конференции, г. Москва, 25–26 января 2018 г.. – Москва : РГ-Пресс, 2018. – С. 347–351.

19. Захилько, К. С. Общая характеристика причин совершения криминального банкротства / К. С. Захилько // Борьба с преступностью: теория и практика : тезисы докладов VI Международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию образования Могилевского института МВД, Могилев, 2–3 апреля 2018 года / Министерство внутренних дел Республики Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» ; редкол.: Ю. А. Матвейчев (отв. ред.) [и др.]. – Могилев : Могилев. институт МВД, 2018. – С. 158–160.

20. Захилько, К. С. Проблемы классификации норм о преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности / К. С. Захилько // 20 лет Уголовному кодексу Республики Беларусь : проблемы применения и

направления совершенствования: сборник научных статей / Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь ; редкол. : И. И. Лапцевич [и др.]. – Минск: ИВЦ Минфина, 2019. – С. 72–80.

21. Захилько, К. С. Об объекте криминального банкротства / К. С. Захилько // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке. Материалы XVI Международной научно-практической конференции, г. Москва, 24–25 января 2019 года. – Москва: Проспект, 2019. – С. 632–636.

22. Захилько, К. С. Уклонение от исполнения обязательств, вытекающих из субсидиарной ответственности по обязательствам должника, как вид препятствования возмещению убытков кредиторам (кредиторам) / К. С. Захилько // Формирование эффективной уголовной политики и оптимальной модели досудебного производства – приоритетная задача юридической науки и практики : сборник материалов Международной научно-практической конференции, Минск, 25–26 апреля 2019 г. / Следств. ком. Респ. Беларусь ; редкол.: С. Я. Аземша (гл. ред.) [и др.]. – Минск : ЮрСпектр, 2019. – С. 35–39.

Другие публикации автора

23. Захилько, К. С. К вопросу о гармонизации и унификации законодательства о криминальном банкротстве государств – членов ЕАЭС / К. С. Захилько // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс: Беларусь» [Электронный ресурс]. – ООО «ЮрСпектр». – Послед. обновление 20.07.2020.

24. Захилько, К. С. Субъект криминального банкротства: общая характеристика и некоторые проблемы законодательного определения / К. С. Захилько // Правосудие и правоохранительная деятельность: законодательство и правоприменение : сб. науч. тр. / ИППК судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции БГУ ; редкол.: А. В. Барков [и др.]. – Минск : РИВШ, 2019. – С. 223–229.

25. Захилько, К. С. Уголовная ответственность за препятствование возмещению убытков кредиторам (кредиторам) (ст. 241 УК) : отчет о НИР (заключительный) / БГУ ; научный руководитель А. И. Лукашов ; исполн. К. С. Захилько. – Минск, 2019. – 85 с. – № ГР 20190878.

РЭЗІЮМЭ

Захилько Кірыл Сяргеевіч

КРЫМІНАЛЬНА-ПРАВОВАЯ МЕРЫ СУПРАЦЬДЗЕЯННЯ
КРЫМІНАЛЬНАМУ БАНКРУЦТВУ

Ключавыя словы: Крымінальнае банкруцтва, ілжывая эканамічная неплацежаздольнасць (банкруцтва), утойванне эканамічнай неплацежаздольнасці (банкруцтва), наўмысная эканамічная неплацежаздольнасць (банкруцтва), перашкоджванне кампенсацыі страт крэдытара (крэдытараў)

Мэта даследавання: навуковае абгрунтаванне неабходнасці крымінальна-прававой аховы ўстаноўленага інстытутам банкруцтва парадку дзейнасці і выпрацоўкі на гэтай аснове прапаноў па ўдасканаленні крымінальна-прававых мер супрацьдзеяння грамадска небяспечным дзеянням, якія выконваюцца ў сувязі з станам эканамічнай неплацежаздольнасці (банкруцтва).

Метадалагічную аснову працы складае сістэмна-структурны і фармальна-юрыдычны метады навуковага пазнання. Падчас вырашэння пастаўленых у даследаванні задач выкарыстаны агульнанавуковы дыялектычны метады, а таксама такія прыватна-навуковыя метады як сацыялагічны, сістэмна-функцыянальны, логіка-граматычны, гістарычны, параўнальна-прававы.

Атрыманыя вынікі і навізна. Прадстаўлены новыя навукова абгрунтаваныя высновы і прапановы па ўдасканаленні заканадаўства і практыкі яго прымянення, звязаныя з: абгрунтаваннем неабходнасці аховы парадку дзейнасці гаспадарчых суб'ектаў, устаноўленага заканадаўствам аб эканамічнай неплацежаздольнасці (банкруцтве); абгрунтаваннем паняцця крымінальнага банкруцтва; распрацоўкай праблематыкі існуючай сістэмы артыкулаў 238 – 241 Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь і прадугледжаных у гэтых артыкулах прыкмет; прапановай новага падыходу да заканадаўчай рэалізацыі комплексу крымінальна-прававых мер супрацьдзеяння крымінальнаму банкруцтву; абгрунтаваннем неабходнасці крыміналізацыі цесна падобных да крымінальнага банкруцтва грамадска небяспечных формаў паводзін, звязаных з працэдурамі банкруцтва.

Рэкамендацыі па выкарыстанні: атрыманыя высновы і прапановы могуць быць выкарыстаны пры ўдасканаленні заканадаўства і практыкі яго прымянення, адукацыйным працэсе, для правядзення наступных навукова-даследчых работ па праблематыцы, звязанай з злачынствамі супраць парадку ажыццяўлення эканамічнай дзейнасці.

Галіна прымянення: праватворчая і правапрымяняльная дзейнасць, навуковыя даследаванні, адукацыйны працэс.

РЕЗЮМЕ**Захилько Кирилл Сергеевич****УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КРИМИНАЛЬНОМУ БАНКРОТСТВУ**

Ключевые слова: Криминальное банкротство, ложная несостоятельность, сокрытие несостоятельности, преднамеренная несостоятельность, препятствование возмещению убытков кредиторам (кредиторам)

Цель исследования: научное обоснование необходимости уголовно-правовой охраны порядка деятельности, установленного институтом банкротства, и выработка на этой основе предложений по совершенствованию уголовно-правовых мер противодействия общественно опасным деяниям, совершаемым в связи с состоянием экономической несостоятельности (банкротства).

Методологическую основу настоящей работы составляет системно-структурный и формально-юридический методы научного познания. В ходе решения поставленных в настоящем исследовании задач использован общенаучный диалектический метод, а также такие частнонаучные методы, как социологический, системно-функциональный, логико-грамматический, исторический, сравнительно-правовой.

Полученные результаты и новизна. Представлены новые научно обоснованные выводы и предложения по совершенствованию законодательства в и практики его применения, связанные с: обоснованием необходимости охраны порядка деятельности хозяйствующих субъектов, установленного законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве); обоснованием понятия криминального банкротства; разработкой проблематики существующей системы статей 238 – 241 УК и предусмотренных в них признаков; предложением нового подхода к законодательной реализации комплекса уголовно-правовых мер противодействия криминальному банкротству; обоснованием необходимости криминализации тесно примыкающих к криминальному банкротству общественно опасных форм поведения, связанных с процедурами банкротства.

Рекомендации по использованию: полученные выводы и предложения могут быть использованы при совершенствовании законодательства и практики его применения, образовательном процессе, использоваться для проведения дальнейших научно-исследовательских работ по проблематике, связанной с преступлениями против порядка осуществления экономической деятельности.

Область применения: правотворческая и правоприменительная деятельность, научные исследования, образовательный процесс.

RESUME**Zakhilko Kiryl Sergeevich****CRIMINAL LAW MEASURES TO COUNTERACTION OF CRIMINAL
BANKRUPTCY**

Keywords: Criminal bankruptcy, false economic insolvency (bankruptcy), concealment of economic insolvency (bankruptcy), deliberate economic insolvency (bankruptcy), obstruction of compensation for losses to the creditor (creditors)

The purpose of the work: scientific substantiation of the need for criminal law protection of the procedure established by the institution of bankruptcy and the development of proposals on this basis for improving criminal legal measures to counteraction socially dangerous actions committed in connection with the state of economic insolvency (bankruptcy).

The methodological basis of this work is the system-structural and formal legal method of scientific knowledge. In the course of solving the tasks set in this study, the general scientific dialectical method was used, as well as such particular scientific methods as sociological, system-functional, logical-grammatical, historical, comparative legal.

Results obtained and novelty: New scientifically substantiated conclusions and proposals for improving legislation and the practice of its application are presented. The concept of criminal bankruptcy is substantiated. The problems of the existing system of Articles 238 – 241 of the Criminal Code of the Republic of Belarus and the signs provided for these articles are developed. New approach to the legislative implementation of a complex of criminal law measures to counter criminal bankruptcy is proposed. The needs to criminalize socially dangerous forms of behavior closely related to criminal bankruptcy associated with bankruptcy procedures are substantiated.

Recommendations for the use: the conclusions and proposals obtained can be used to improve legislation and the practice of its application, in the educational process, to be used for further research work on issues related to crimes against the procedure for carrying out economic activities.

The sphere of application: lawmaking and law enforcement, scientific research, educational process.